Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2030 Fund A-DIST-EUR

Categoria Morningstar™ Fondi Obiettivo 2026-2030 **Benchmark Morningstar** Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato N/A

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira a far accrescere il capitale nel lungo termine per gli investitoriche intendono ritirare parti sostanziali dei propri investimenti nel 2030. Il compartoinvestirà in via principale in azioni, obbligazioni, titoli di debito fruttiferi e titoli monetarieuropei, attenendosi a una selezione di portafoglio che diventerà sempre piùprudenziale man mano che il 2030 si avvicina.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

Rendimenti 126 113 100 87 2020 2022 2023 2025-10 2021 2024 9,20 2,15 14,24 -16,30 12,16 3,82 Fondo Categoria 2,10 11,31 -13,12 7,46 8,11 3,42

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,99	2,68	Trimestrali %				
6-Mesi	8,94	6,46	2025	-3,80	1,79	3,75	-
1-Anno	5,95	6,36	2024	5,39	2,48	2,05	1,76
3-Anni Ann.ti	7,98	7,52	2023	3,21	1,81	-1,22	5,20
5-Anni Ann.ti	5,40	5,42	2022	-5,34	-9,30	-3,09	0,60
10-Anni Ann.ti	4,37	4,40	2021	6,59	2,63	0,65	3,76

Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares S&P 500 Swap ETF USD	_	3,49
Germany (Federal Republic	_	3,15
NVIDIA Corp		2,09
Microsoft Corp		1,94
Apple Inc		1,51
Fidelity Japan Equity Rsh	_	1,25
Amazon.com Inc	~	1,11
Meta Platforms Inc Class A		0,99
Fidelity US Quality Income	_	0,96
Fidelity Pac ex-Japan Eq	-	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,43
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	1.014
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	1.181

◆ Ciclico	32,15
₩ Sensibile	51,91
→ Difensivo	15,94
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	63,36
Societario	23,52
★ Cartolarizzazioni	0,33
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,08
Derivati	-0,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,58
Stati Uniti	67,88
Canada	0,18
America Latina e Centrale	0,52
Europa	14,64
Regno Unito	4,10
Europa Occidentale - Euro	7,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,15
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,26
Medio Oriente	0,22
Asia	16,78
Giappone	4,84
Australasia	1,43
Asia - Paesi Sviluppati	5,06
Asia - Emergente	5,44

Anagrafica	

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
Talafana	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	16/05/2005
Nome del Gestore	Eugene Philalithis
Data Inizio Gestione	26/09/2018
NAV (03/11/2025)	EUR 53,46
Patrimonio Netto (MIn)	454,72 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	82,46 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0215159145

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,52%
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	-